

Faktúra č: **2015000040**Dodávateľ: KEO s.r.o. **KF 2015001**

Ulica: Poľná

PSC/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : **2015000040**

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 07.01.2015

Dátum splatnosti : 21.01.2015

Dátum dodania : 07.01.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : **000002270361753 / 0200**

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo:

PSC/Obec: 03221 Bobrovec

IČO: 00315117

IČ DPH:

OBCENÝ ÚRAD BOBROVECDošlo dňa: **9.1.2015**Štart. znak
s tržbouDIČ:
Prílohy: Ukl. znak: Bobrovec

Prijemca: Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena: EUR

Fakturujeme Vám za objednanú službu AKTUALIZÁCIE KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Aktualizácia 2015/1	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
---------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.25

DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip Telefon: 047/4830835	Pečiatka a podpis 
---	---

KEO KEO, s.r.o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. Or OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ:



DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o.
Dúbrava 317
03212 Dúbrava
Prevádzka: Ul. 1. Mája 4541, 031 01 LM
IČO: 36400459
DIČ: 2020127637
IČ DPH: SK2020127637
Obchodný register OS Žilina,
oddiel :Sro, vložka č.13064/L deň zápisu 21.8.2001

Faktúra č.: 15/005

KF 209002

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 15005
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.: 140757

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ:

9.1.2015

Obec Bobrovec
Obecný úrad
032 21 Bobrovec

IČO: 315117
DIČ:

IČ DPH: 2020581288

Prevádzka:

Dátum dodania: 08. 01. 2015
Dátum vystavenia: 08. 01. 2015
Dátum splatnosti: 09. 01. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Pobočka: L. Mikuláš
Číslo účtu: 6617548006/1111
IBAN: SK8511110000006617548006
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe vašej objednávky vám fakturujeme výrobu a montáž vertikálnych žalúzií

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-15/005 - Obec Bobrovec,								
20999	vertikálne žalúzie	3 ks		136,9433	410,830	20	164,3333	493,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	410,83	82,17

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 493,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 493,00 EUR

Tel. číslo: 044 /5593358, č. účtu: ČSOB 4008884144/7500
Web: <http://www.alles.sk> E.mail: lgajdosova@alles.sk
Vystavil: Anna Pruknerová

Prevzal:

DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o.
Dúbrava 317, L. Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36400459 IČ DPH: SK2020127637

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

ALCONET, s.r.o.
M. Pišúta 979/4
031 01 Liptovský Mikuláš - SIČO: 36419702
DIČ: 2021833308
IČ DPH: SK2021833308
Telefón: 0911 488 843
E-mail:alconet@alconet.sk
www.alconet.sk

Prevádzkárň

ALCONET, s.r.o.
M. Pišúta 979/4
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Variabilný symbol:

1501128

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

2020581288

IČ DPH:

0

Obec Bobrovec

Č.d. 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**Slovensko**

Dňa

12.1.2015

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK7275000000004008634815

Číslo účtu: 4008634815 Kód banky: 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

08.01.2015

Dátum splatnosti:

22.01.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

08.01.2015

Konečný príjemca:

Materská škola

Bobrovec 84

032 21 Bobrovec

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za doplnenie wifi do siete v Materskej škole, č. 84 Bobrovec

TL-WR740N AP/router, 4x LAN,
1x WAN (2,4GHz, 802.11n)

1 ks

19,90

16,58

20%

3,32

19,90

Súčet položiek

16,58

3,32

19,90

SPOLU NA ÚHRADU**19,90**

Vystavil:

Bc. Katarína Mäsiarová
sekretariat@alconet.sk

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Obchodný register Okres. súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15061/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

16,58

20%

3,32

19,90

Prevzal:

Pečiatka:

**alconet s.r.o.**
Internet service provider
M. Pišúta 979/4, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36419702, IČ DPH: SK2021833308
tel.: 0911 488 843, web: www.alconet.sk



KF 2019004

Faktúra č. 2269917706

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 01. 2015
Splatnosť faktúry: 23. 01. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 05. 01. 2015
Deň dodania služby: 05. 01. 2015

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dešlo dňa: 12. 1. 2015		
Číslo:	Šknt. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Faktúra č. 2269917706

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 65 € 6. 1. 2015 – 5. 2. 2015 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 10000 MB predplatených dát, 100 minút na prichádzajúce roamingové hovory, 100 MB dát v roamingu a roaming Mój Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 1. 2015 – 5. 2. 2015	7,95	1	20 %	6,6250
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 1m 11s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,14	1	20 %	0,1183

Spolu zaokrúhlené bez DPH 60,91 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	60,91 €	20 %	12,18 €
Spolu s DPH			73,09 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	138 min. 35 s	0 min. 00 s	138 min. 35 s	Hovory v rámci voľných minút 466 min. 22 s
Hovory do inej pevnej siete	34 min. 21 s	0 min. 00 s	34 min. 21 s	Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 11 s
Hovory medzinárodné	78 min. 06 s	0 min. 00 s	78 min. 06 s	Hovory celkom 467 min. 33 s
Hovory prijaté v zahraničí	3 min. 25 s	0 min. 00 s	3 min. 25 s	SMS odoslané do iných sietí SR 32 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	1 min. 11 s	1 min. 11 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 1 ks
Hovory v sieti Orange	211 min. 55 s	0 min. 00 s	211 min. 55 s	SMS odoslané v rámci Orange 26 ks
				SMS celkom 59 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



FAKTÚRA číslo: 0115007729

KF 2015005

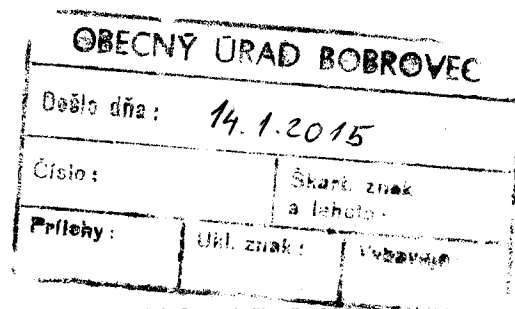
Dátum vyhotovenia faktúry: 13.01.2015
Dátum dodania služby: 13.01.2015
Dátum splatnosti: 27.01.2015

Adresa doručenia:

OBEC BOBROVEC
 Č.90

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 009981 / 000001
 OBEC BOBROVEC
 Č.90

032 21 BOBROVEC
 IČO: 00315117
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér BONUL


Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	2 688.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2 688.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	2 703.54 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	2 703.54 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

LF 2015006

Faktúra číslo 1815001

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Variabilný symbol 1815001 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. Špecifický symbol:
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca	Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC MESTSKÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 14.1.2015 032 21 Bobrovec (Stamp: Odborný príkaz, číslo, dátum, miesto, podpis)	


Dodacie podmienky Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 9.1.2015 Dátum splatnosti 23.1.2015 Dátum dodania služby, tovaru 5.1.2015
---	--

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí v obci.						
Výkon REFFOLUX - 1,30 hod.	6,000	2,99	20%	3,59	17,94	21,53
Výkon korelátoru - 2,30 hod.	10,000	4,98	20%	9,96	49,80	59,76
Výkon Hydrolux - 2 hod.	8,000	1,06	20%	1,70	8,48	10,18
Obsluha - 8 hod. 32x15min.	32,000	2,21	20%	14,14	70,72	84,86
Dopravné náklady	22,000 km	0,47	20%	2,07	10,34	12,41

SPOLU BEZ DPH: 157,28
SUMA NA ÚHRADU: € 188,74

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	157,28	31,46	188,74
Spolu	157,28	31,46	188,74


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
 (Stamp: 7)

 pečiatka, podpis

Vyhotovil: **Jiřina Bátiková**
 044/5437711

KF 2017008

Dodávateľ INŽINIERING NEUMANN, s.r.o. Garbiarska 24 031 01 Liptovský Mikuláš IČO : 46523626 DIČ : 2023432697 IČ DPH : SK2023432697 Vystavil Tel.: 0907/877 396 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SR IČO : DIČ :	Faktúra č. 4/2015
	Objednávka č. zo dňa 12.1.2015
	Dodací list č.

Obec Bobrovec
 Bobrovec č.90
 032 21 Bobrovec
 SR
16.1.2015

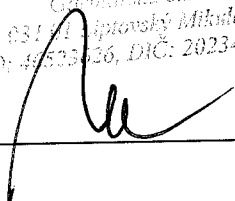
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB, a.s.	
Pobočka	Liptovský Mikuláš	
Číslo účtu	4015454695/7500	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za znalecký posudok č.2/2015, pozemky parc.č.2390/71,2390/73 katastrálne územie Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Znalecký posudok	20	1,00		90,00	90,00

Základ pre DPH: 20 % 90,00
 Základ pre DPH: 10 %

Inžiniering Neumann, s. r. o.
Garbiarska č.24
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46523626, DIČ: 2023432697





Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	90,00
DPH: 20 %	18,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	108,00

LF 2019009

Faktúra číslo 1815003

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Variabilný symbol 1815003 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201501 Dodací list č. Špecifický symbol:				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovská 19.2015 032 21 Bobrovec Ukl. znak: Vybavuje:				
Konečný príjemca		Forma úhrady Prévodný príkaz Dátum vystavenia 13.1.2015 Dátum splatnosti 27.1.2015 Dátum dodania služby, tovaru 1.1.2015				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prévodný príkaz Dátum vystavenia 13.1.2015 Dátum splatnosti 27.1.2015 Dátum dodania služby, tovaru 1.1.2015				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy - vodovod v obci						
Súpis prác - 28 hod. 112x15min.	112,000	2,46	20%	55,10	275,52	330,62
Dopravné náklady	16,000 km	0,47	20%	1,50	7,52	9,02
Jazda - stav.mechanizmy JCB 3CX - 30 min.	2,000	5,05	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie - stav.mechanizmy 10.30 hod. 42x15min.	42,000	8,17	20%	68,63	343,14	411,77
Dopravné náklady Renault Midlum	24,000 km	1,04	20%	4,99	24,96	29,95
Materiál-výdajka č.231/201412	1,000	326,35	20%	65,27	326,35	391,62
SPOLU BEZ DPH:					987,59	
SUMA NA ÚHRADU: €					1185,11	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	987,59	197,52	1185,11			
Spolu	987,59	197,52	1185,11			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  pečiatka, podpis						
Vyhotovil: Jitřina Bátiková 044/5437711						

LF 2019010

Faktúra číslo 1815004

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Variabilný symbol 1815004 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201501 Dodací list č. Špecifický symbol:	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dátum dňa: 19.1.2015 032.21. Bobrovec Číslo: Štátny znak a iné: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Dátum vystavenia 13.1.2015 Dátum splatnosti 27.1.2015 Dátum dodania služby, tovaru 12.1.2015	
Označenie dodávky		Provodný príkaz	
Množstvo MJ		Jed.cena bez DPH	
% DPH		DPH	
Suma bez DPH		Suma s DPH	
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnej sieti .			
Súpis prác - 30 min. 2x15min.	2,000	2,99	20% 1,20 5,98 7,18
Výkon korelátoru - 1 hod. 4x15min.	4,000 km	4,98	20% 3,98 19,92 23,90
Výkon Hydrolux - 2 hod. 8x15min.	8,000	1,06	20% 1,70 8,48 10,18
Obsluha - 5,30 hod. 22x15 min	22,000	2,21	20% 9,72 48,62 58,34
Dopravné náklady	29,000 km	0,47	20% 2,73 13,63 16,36
SPOLU BEZ DPH:			96,63
SUMA NA ÚHRADU: €			115,96
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	96,63	19,33	115,96
Spolu	96,63	19,33	115,96


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš



pečiatka, podpis

Vyhotovil: **Jiřina Bátiková**
 044/5437711